

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



河北建設集團股份有限公司
HEBEI CONSTRUCTION GROUP CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1727)

公告
建議更換執行董事

河北建設集團股份有限公司(「本公司」)收到劉淑珍女士的辭呈，劉淑珍女士因臨近退休年齡，已申請辭去本公司第一屆董事會(「董事會」)執行董事、副總裁及總經濟師的職務。劉淑珍女士的辭任自2019年1月8日起生效。

劉淑珍女士已確認，彼與董事會在任何方面並無分歧，且並無有關其辭任的其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意。

本公司與董事會謹藉此機會衷心感謝劉淑珍女士在擔任本公司執行董事、副總裁及總經濟師期間為本公司作出的卓越貢獻。

經本公司控股股東中儒投資股份有限公司提名，建議選舉趙文生先生為本公司第一屆董事會執行董事，其任期自本公司股東大會批准之日起生效至本屆董事會任期屆滿為止，屆滿後可根據本公司之公司章程規定連選連任。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而須予披露的趙文生先生的履歷詳情載列如下：

趙文生先生，49歲，自2013年1月23日至今擔任本公司總會計師及財務總監。趙文生先生亦分別為河北建設集團卓誠路橋工程有限公司、河北建設集團安裝工程有限公司、河北建設集團裝飾工程有限公司及中冀聯合投資控股有限公司的監事會主席，以及河北建設集團天辰建築工程有限公司、中誠房地產開發股份有限公司、保定市滿城區中寶投資有限公司、河北綠建投資股份公司及河北建設集團千秋管業有限公司的監事。趙文生先生亦擔任中國建設會計學會常務理事及河北省建設會計協會副會長。趙文生先生過往的主要工作經歷包括：自1989年7月至1997年1月擔任河北省第一建築工程公司會計；自1997年1月至2005年7月擔任河北建設集團裝飾工程有限公司財務處長；自2005年6月至2006年4月擔任本公司財務審計部副部長；及自2006年4月至2013年1月擔任本公司財務管理部部長。

趙文生先生於2004年6月在中國石家莊獲河北經貿大學會計專業管理學(自學)學士學位。趙文生先生於2009年6月獲河北省職稱改革領導小組辦公室授予高級會計師職稱。

於本公告日期，趙文生先生持有本公司控股股東中儒投資股份有限公司1,000,000股股份。

趙文生先生在任本公司執行董事期間，其薪酬將根據本公司整體薪酬結構而釐定。倘趙文生先生的委任獲本公司股東大會批准，彼將於獲委任後與本公司簽訂董事服務合同，任期自本公司股東大會批准之日起至第一屆董事會任期屆滿為止。

除上文所述外，於本公告日期，趙文生先生確認：(i)概無於過去三年於任何在香港或海外的上市公司擔任其他董事職位，亦概無於本集團擔任其他職位；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)概無於本公司或其相聯法團(定義見《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部)的股份中擁有任何權益；及(iv)概無任何其他有關彼獲委任的事宜須知會股東，亦無任何其他根據上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露的任何資料，及沒有其他須提請股東或聯交所注意的事宜。

載有(其中包括)有關建議委任執行董事之詳情及本公司股東大會通告的通函將適時向股東寄發。

承董事會命
河北建設集團股份有限公司
董事長兼執行董事
李寶忠

中國，河北
2019年1月8日

於本公告日期，執行董事為李寶忠先生、商金峰先生及劉永建先生；非執行董事為李寶元先生及曹清社先生；獨立非執行董事為肖緒文先生、申麗鳳女士、陳欣女士及陳毅生先生。